
COMUNICAT TÈCNIC CT-03/2022

Andorra la Vella, 1 d'agost del 2022

Distingits/des senyors/es,

En virtut del Reglament Delegat (UE) 2022/229 de la Comissió, que modifica el Reglament Delegat (UE) 2016/1675, el llistat de països de risc amb deficiències estratègiques es veu modificat amb la inclusió de Burkina Faso, Illes Caiman, Haití, Jordània, Mali, Marroc, Filipines, Senegal i Sudan del Sud i l'exclusió de Bahames, Botswana, Ghana, Iraq i Maurici del grup de tercers països d'alt risc que han presentat un compromís escrit a alt nivell polític per corregir les deficiències constatades i que han desenvolupat un pla d'acció amb el GAFI.

Per tant, el llistat complet de països de risc de la Unió Europea quedaria distribuït de la següent manera:

- Tercers països d'alt risc que presenten actualment riscos significatius de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme pel fet d'haver incomplert reiteradament la obligació de corregir les deficiències constatades, els quals han estat identificats en una Declaració Pública del GAFI:

- **República Democràtica de Corea del Nord**

- Tercers països d'alt risc que han presentat un compromís polític a alt nivell per corregir les deficiències constatades i han decidit sol·licitar assistència tècnica per executar el Pla d'Acció del GAFI, els quals han estat identificats en una Declaració Pública del GAFI:

- **Iran**

- Tercers països d'alt risc que han presentat un compromís escrit a alt nivell polític per corregir les deficiències constatades i que han desenvolupat un pla d'acció amb el GAFI:

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|
| • Afganistan | • Iemen | • Myanmar | • Síria |
| • Barbados | • Illes Caiman | • Nicaragua | • Trinitat i Tobago |
| • Burkina Faso | • Jamaica | • Pakistan | • Uganda |
| • Cambodja | • Jordània | • Panamà | • Vanuatu |
| • Filipines | • Mali | • Senegal | • Zimbàbue |
| • Haití | • Marroc | • Sudan del Sud | |

Sens perjudici d'aquest llistat, recordem que els subjectes obligats han d'aplicar el seu propi anàlisi de risc en les diferents relacions de negoci i prendre les mesures de deguda diligència reforçades en aquells casos on el risc de BC/FT sigui elevat i en jurisdiccions identificades com d'alt risc per comunicats tècnics emesos per aquesta Unitat.

Aquest Comunicat Tècnic deroga el Comunicat anterior (CT-03/2021) referent al llistat de països de risc de la Unió Europea.

Restem a la seva disposició per qualsevol consulta o aclariment addicional i aprofitem l'avinentsa per saludar-vos atentament.

Carles FIÑANA PIFARRÉ
Cap de la UIFAND